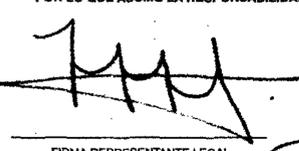


IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO: **2004** 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE: **-** 105 No. Empleados bajo nómina: **-**

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE			201 RAZON SOCIAL O DENOMINACION			202 EXPEDIENTE		
RUC 0991337792001			ALSACIA S.A.			73763		
ESTADO DE SITUACION				ESTADO DE RESULTADOS				
300 ACTIVO				600 INGRESOS				
310 ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%				
CAJA BANCOS	311	770.75		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	601			
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313			EXPORTACIONES NETAS	603			
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315			INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604		
(-) PROVISION Cuentas Incoobrables	317				OTRAS RENTAS EXENTAS	606		
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319				RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321				OTRAS RENTAS	607		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323				UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325			TOTAL INGRESOS	699			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326			700 COSTOS Y GASTOS				
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327			710 COSTO DE VENTAS				
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328			INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329			COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712			
MERCADERIA EN TRÁNSITO	330			IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331			(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714			
SEGURIDAD PAGADOS POR ANTICIPADO	332			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715			
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333			COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716			
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	770.75		MANO DE OBRA DIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	719		
340 ACTIVO FIJO					BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720		
ACTIVO FIJO TANGIBLE					HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721		
TERRENOS	341	20.734.31			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722		
EDIFICIOS	343	78.695.55			PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	723		
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345				GASTO PROVISION PARA JUBILACION PATRONAL	724		
EQUIPOS DE COMPUTACION Y SOFTWARE	347				OTROS GASTOS DE FABRICACION	725		
VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	349				DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	726		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351				DEPRECIACION ACELERADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	727		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	7.869.56			SUMINISTROS Y MATERIALES	728		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	355			SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	729			
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	358	91.560.30		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	730			
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	731			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361			MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	732		
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	363				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	733		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	734		
TOTAL ACTIVO FIJO	369	91.560.30			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	735		
370 OTROS ACTIVOS					PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	736		
ACTIVO DIFERIDO					GASTO PROVISION PARA JUBILACION PATRONAL	737		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	738		
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	373				ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	739		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375				ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	740		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	741		
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	379			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	742			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	743			
380 ACTIVOS LARGO PLAZO				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	744			
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	745			
	CLIENTES NO RELACIONADOS	382		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	746			
	OTROS	383		BAJA DE INVENTARIOS	747			
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	385			OTROS COSTOS	748			
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387		TOTAL COSTO DE VENTAS	749			
	OTRAS	389		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS				
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	399			SUELDOS Y SALARIOS	750			
OTROS ACTIVOS	394			PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	751			
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752			
TOTAL DEL ACTIVO	398	92.331.05		GASTO PROVISION PARA JUBILACION PATRONAL	753			
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	398			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	754			
400 PASIVO				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	755			
410 PASIVO CORRIENTE				ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	756			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411		ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	757			
	DEL EXTERIOR	413		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	759			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	759			
	DEL EXTERIOR	417		COMISIONES EN VENTAS	760			
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	419		PROMOCION Y PUBLICIDAD	761			
	DEL EXTERIOR	421		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	762			
OBLIGACIONES	CON LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA	423		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	763			
	CON EL IESS	425		SUMINISTROS Y MATERIALES	764			
	CON EMPLEADOS	427		GASTOS DE GESTION	765			
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	428			GASTOS DE VIAJE	766			
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429			AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	767			
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431			NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	768			
TOTAL PASIVO CORRIENTE	438			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	769			
440 PASIVO LARGO PLAZO				DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	770			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441		DEPRECIACION ACELERADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	771			
	DEL EXTERIOR	443		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	772			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445		PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	773			
	DEL EXTERIOR	447		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	774			
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	449	14.177.21	INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	775		
	DEL EXTERIOR	451			AL EXTERIOR	776		
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	452			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	777			
HIPOTECAS POR PAGAR	453			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	778			
OBLIGACIONES EMITIDAS	455			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	779			
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	457			780 GASTOS NO OPERACIONALES				
OTRAS PROVISIONES	459			PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461			OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782			
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	14.177.21		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	783			
470 PASIVO DIFERIDO				TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789			
ANTICIPO CLIENTES	471			UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0			
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473			PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0			
TOTAL PASIVO DIFERIDO	475			800 CONCILIACION TRIBUTARIA				
480 OTROS PASIVOS				UTILIDAD DEL EJERCICIO	Trasladar campo 797	801		
INGRESOS ANTICIPADOS	481			PERDIDA DEL EJERCICIO	Trasladar campo 798	802		
OTROS PASIVOS	483			(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		803		
TOTAL OTROS PASIVOS	489			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	Trasladar campo 604	804		
TOTAL DEL PASIVO	489	14.177.21		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	Trasladar campo 605	805		
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	496			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS	806		
500 PATRIMONIO NETO	CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800.00	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	EN EL EXTERIOR	807		
		(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503		(-) PARTICIPACION TRABAJADORES ATTRIBUIBLES	ADIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%)	809	
		APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	505		A OTRAS RENTAS EXENTAS (805 - 808 x 15%)		810	
RESERVA LEGAL	507			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		811		
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	508			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		812		
RESERVA DE CAPITAL	509	26.421.04		(-) OTRAS DEDUCCIONES		813		
RESERVA POR VALUACION, DONACIONES Y OTRAS	512	58.834.16		= UTILIDAD GRAVABLE	801-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	814		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513			= PERDIDA	802-804-805-806+807+808+809+810-811-812-813-0	815		
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	7.901.36		UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816		
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	517				SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	817	
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	519			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(818 * 15%) + (817 * 25%)	818		
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	78.153.84		(-) ANTICIPO PAGADO		819		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	92.331.05		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		820		
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 101 Codificación LRTI.)				(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		821		
 FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		822		
				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0	823		
 FIRMA CONTADOR				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0	824		
				CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA				
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO				(0.5 * 818) - 820	827			
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO				PAGO PREVIO		828		
NOMBRE: HERHAN TORRES				TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	899		
C.I. No. 0904917655				INTERESES POR MORA		903		
RUC No. 0913793220001				MULTAS		904		
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	905		
MEDIANTE COMPENSACIONES								
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO								



DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
904	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914	N/C No.
905	USD	911	USD	913	USD	915	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No. 921				REGISTRO OFICIAL No. 922			
AÑO: 2004				MES: 04			
DÍA: 07				AÑO: 2004			

SRI ADHESIVO 890100115327 **CAJERO DE LOPEZ** **IMPUESTO 1021** **PAQUETE 1000M**
FECHA REGAUDACION 15-APR-05 **RUC** 0991337920001 **PERIODO** 00/04 **ORDEN** 97
VALOR PAGADO 900 DOLARES **RAZON SOCIAL** ALSACIA S.A.